

Protokół Nr 2
z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji
z dnia 27 grudnia 2006 r.

Prowadząca zebranie przewodnicząca Komisji, radna Bożena Utrata powitała przybyłych na posiedzenie członków Komisji i zaproszonych gości. Listy obecności członków Komisji i zaproszonych gości są załącznikami do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Opinia Komisji dot. uchwał w sprawie:

- a) zmian budżetu miasta na 2006 r.,
- b) budżetu Miasta Milanówka na 2007 rok,
- c) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- d) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- e) zaciągnięcia preferencyjnego kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. I Oddział w Warszawie,
- f) wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco",
- g) określenia wysokości i zakresu pomocy finansowej i rzeczowej udzielonej dla Powiatu Grodzkiego w 2007 roku,
- h) wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, będącego własnością Gminy Miasto Milanówek, w budynku położonym w Milanówku przy ul. Piłsudskiego 33,
- i) uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach przez Gminę Milanówek w roku 2007,
- j) uchwalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007r.

2. Sprawy różne.

ad 1. a)

Skarbnik pani G.Wójcik rozdała materiały dotyczące autopoprawki do projektu budżetu na 2007 rok oraz materiały dot. zmian budżetu w 2006 roku.

Dyrektor MOK pani A.Biczuk rozdała poprawiony projekt budżetu MOK na 2007 rok.

Burmistrz J.Wysocki wstępnie wprowadził do punktu 1a.

Wzrost dochodów 133.000 zł

Wzrost wydatków o 133.000 zł

Plan dochodów po zmianach **35 786 225 zł**

Plan wydatków po zmianach **39.541.394 zł**

Radna M.Sobczak zapytała o kwotę przeznaczoną na zakup oprogramowania komputerowego w tym roku, czy kwota na rok przyszły ulegnie zmniejszeniu.

Sekretarz pani W.Kwiatkowska odpowiedziała, że kwota częściowo zostanie zmniejszona lub zostanie przeznaczona na inne cele.

Głosowanie: jednogłośnie za (6 za).

ad 1. b)

Burmistrz J.Wysocki: Budżet oparty na opublikowanych wskaźnikach makroekonomicznych.

Wzrost dochodów o 14% w tym wydatki bieżące wzrost o 7,9%, inwestycje 11,3 mln zł – wzrost o 33,7% zadłużenie prognozowane na koniec 2006 r. 21,8%, prognoza na koniec roku 22,5% (obecnie).

Skarbnik pani G.Wójcik: plan dochodów po 39.036.145 zł po autopoprawkach.

Skarbnik omówiła przychody w poszczególnych działach.

Radna M.Sobczak zapytała o rozdział 854925 o dotacje na stypendia dla uczniów.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że decyzja wpłynie w trakcie roku (w marcu).

Na pytanie o dotacje w WFOŚ – odpowiedź wnioski i dotacje w trakcie roku.

Radny J.Banaszczyk zapytał o wzrost przychodów z dotacji na przedszkola - odpowiedź przybyło nowe przedszkole i to zwrot z dotacji z innych gmin.

Głosowanie dochody: **jednogłośnie za, (6 za).**

Plan wydatków – **40.793.368 zł** po zmianach, omówione w działach przez **panią Skarbnik.**

Radna M.Sobczak zapytała. Dlaczego spadło dofinansowanie promocji miasta.

Skarbnik odpowiedziała, że w 2006 było jednorazowe dofinansowanie ze środków Unii.

Radna M.Sobczak poinformowała o nieścisłościach w pismach o wysokości inwestycji na stadionie na Turczynku (120 tys. Zł) i na kortach. Odpowiedzi udzielili **Skarbnik i p. wiceburmistrz**, że ostateczna kwota dopiero w planie

finansowym po zatwierdzeniu budżetu.

Burmistrz:

- uzupełniona autopoprawka nr 1 MOK o 73 tys. Zł – uzupełnione,
- Komisja Kultury, Waleria, 750 tys. zł, kwota zarezerwowana, ale decyzje o zakupie musi zapaść na Radzie i upoważnić Burmistrza do podjęcia kroków w sprawie zakupu,
- Komisja Edukacji – sprawa boiska przy Szkole Nr 2 – pod uwagę brane boisko przy podziale wolnych środków za 2006 r. na projekt i 1. etap budowy.

Radny J.Banaszczyk: pytanie dot. odpraw emerytalnych w szkołach – sprawę wyjaśniła pani Skarbnik.

Pytanie; dot. świetlicy w ZSG Nr 1, wzrost wydatków bieżących – wyjaśnienie; że to tylko wydatki na pensje nauczycieli – wzrost zatrudnienia.

Radna M.Trębińska – przedszkola, niejasności w kosztach przedszkoli – nie zgadzają się sumarycznie, wydatki – składowe wyjaśniła pani Skarbnik.

Radny J.Banaszczyk; czy planowana podwyżka dla pracowników w Urzędzie – Burmistrz odpowiedział tak ok. 3% plus wzrost zatrudnienia (w świetlicy środowiskowej – pracownicy przechodzą na etat).

Głosowanie wydatków: jednogłośnie za, (6 za).

Głosowanie projektu budżetu na 2007 rok: jednogłośnie za (6 za).

ad 1. c)

Skarbnik pani G.Wójcik – jest to konsekwencja uchwały budżetowej, deficyt 1.701.236 zł. Oprócz tego kredyt komercyjny 2.348.797 zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań zgodnie z ustawą o finansach, spłaty mają być finansowane kredytem i tak jest zgodnie z ustawą.

Głosowanie: jednogłośnie za (6 za).

ad 1. d)

Pożyczka na kanalizację sanitarną

ad 1. e)

Kredyt w BOŚ na kanalizację sanitarną

Powyższe projekty uchwał omówiła Skarbnik pani G.Wójcik

1d) Głosowanie: 6-za, jednogłośnie

1e) Głosowanie: 6-za, jednogłośnie

ad 1 f)

Projekt uchwały omówiła Skarbnik G.Wójcik.

Głosowanie: 6-za, jednogłośnie.

Ad 1 g)

Projekt uchwały omówiła Skarbnik G.Wójcik.

Głosowanie: 6-za, jednogłośnie.

Ad 1h)

Projekt uchwały omówił Burmistrz J.Wysocki.

Głosowanie: 5-za, 1-wstrz,

Ad 1i)

Projekt uchwały omówiła Sekretarz pani W.Kwiatkowska.

Poinformowała o poprawce wprowadzonej na Komisji Edukacji.

Głosowanie; 4-za, 2-wstrz

Ad 1j)

Projekt uchwały omówiła Sekretarz pani W.Kwiatkowska.

Głosowanie: 6-za, jednogłośnie.

Ad 2. Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Protokołowała

Radna Małgorzata Filipiak

Przewodnicząca Komisji

Budżetu i Inwestycji

Radna Bożena Utrata

